

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.203.641.716,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	325.407.674,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,941034
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.335357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,083074
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.327086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	104,91
e-)Kira Sertifikaları	:	3,72
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,82
o-)Yatırım Fonu	:	1,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-27,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	276,15
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	16.209.027,78
---	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	25.697.725,040000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	68.114.566,42
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	49.426.097,830000
---	---	-------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	507	US900123CL22	4,28	2	1.000.000,00	102,366700	17/10/25	4,275464				102,631039	42.994.400,20	0,19	0,23	0,24
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	690	USM88269US88	4,58	2	254.000,00	109,439000	09/09/25	4,575027				108,082613	11.500.658,80	0,05	0,06	0,06
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	803	US900123DF45	4,75	2	6.000.000,00	113,283800	23/06/25	4,745141				113,144631	284.392.649,82	1,26	1,55	1,56
XS2750476603_Rep.T em.	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	826	XS2750476603	5,49	2	18.000.000,00	103,598500	20/10/25	5,491665				105,573419	796.086.497,88	3,54	4,34	4,37
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	836	US900123CP36	4,88	2	1.747.000,00	99,456900	21/08/25	4,884627				101,521507	74.299.198,69	0,33	0,41	0,41
XS3034601446	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/07/28	973	XS3034601446	5,72	2	491.000,00	99,900000	30/06/25	5,722392				105,105817	21.619.289,28	0,10	0,12	0,12
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/28	1074	XS2677517497	7,34	2	8.140.000,00	110,293800	26/09/25	7,337972				108,877091	371.273.612,12	1,65	2,03	2,04
XS2445343689	USD	HAZİNE	16/10/28	1078	XS2445343689	7,34	2	23.431.000,00	109,513800	17/10/25	7,342817				109,565718	1.075.470.947,14	4,78	5,87	5,91
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1086	US900123CQ19	5,16	2	4.200.000,00	101,873500	21/03/25	5,156641				102,729202	180.749.196,10	0,80	0,99	0,99
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	1170	XS2741927805	5,96	2	1.658.000,00	106,927800	24/10/25	5,955141				107,794368	74.871.022,67	0,33	0,41	0,41

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	1227	US900123DH01	5,25	2	28.665.000,00	111,717100	23/06/25	5,245454				113,422950	1.362.028.052,67	6,05	7,43	7,48
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1269	XS2782775345	7,07	2	9.690.000,00	102,452700	02/05/25	7,069940				103,455969	419.964.422,09	1,87	2,29	2,31
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1270	US900123CT57	6,46	2	4.760.000,00	105,347700	02/07/25	6,462791				107,093625	213.552.048,14	0,95	1,17	1,17
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1276	XS2802184999	6,39	2	20.249.000,00	106,442700	23/06/25	6,385734				108,023538	916.336.841,16	4,07	5,00	5,03
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1276	XS2812381247	7,32	2	9.180.000,00	105,143900	31/10/25	7,322337				106,514738	409.624.149,98	1,82	2,23	2,25
XS2817919587_Rep.T em.	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1289	XS2817919587	22,60	2	26.810.000,00	103,128400	20/10/25	22,601652				74,852049	840.685.728,77	3,74	4,59	4,62
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1295	XS2798098310	5,34	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	5,335857				108,960567	13.693.793,59	0,06	0,08	0,08
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1295	XS2820499619	6,17	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,168371				107,093251	25.123.682,50	0,11	0,14	0,14
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1317	XS2654059752	6,24	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	6,238764				107,399019	43.867.016,72	0,20	0,24	0,24
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1340	XS2850573374	5,96	2	30.365.000,00	105,165700	31/10/25	5,958792				106,477982	1.354.460.252,63	6,02	7,39	7,44
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1358	XS2861686041	6,85	2	47.763.000,00	104,557500	20/10/25	6,851692				106,800327	2.136.964.691,55	9,50	11,66	11,74
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1437	XS2896892655	6,21	2	24.295.000,00	100,922600	19/09/25	6,214354				103,557519	1.053.978.400,42	4,69	5,75	5,79
XS2915523661	USD	RONESANS HOLDİNG T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1437	XS2915523661	8,34	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,342931				101,151362	84.749.061,62	0,38	0,46	0,47
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1444	XS2919891361	7,27	2	1.830.000,00	101,070400	23/06/25	7,270383				102,959739	78.931.742,87	0,35	0,43	0,43
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1522	XS2913414384	7,21	2	3.165.000,00	102,416100	30/07/25	7,206799				105,960930	140.492.339,78	0,62	0,77	0,77
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1526	XS2913966318	6,27	2	2.200.000,00	102,855900	18/09/25	6,270264				103,954653	95.807.560,38	0,43	0,52	0,53
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1540	XS2842188687	6,03	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	6,025336				107,094016	6.684.741,90	0,03	0,04	0,04
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1554	XS2966430683	6,30	2	17.144.000,00	100,893800	18/09/25	6,299799				104,819748	752.815.298,91	3,35	4,11	4,14
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1582	XS3013242196	6,32	2	8.150.000,00	104,445300	18/09/25	6,318794				104,247796	355.924.314,98	1,58	1,94	1,96
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1591	US900123CY43	5,49	2	1.097.000,00	96,053900	14/10/25	5,494877				99,399542	45.679.798,58	0,20	0,25	0,25
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1702	XS3102781658	6,52	2	5.100.000,00	101,053100	29/07/25	6,518887				105,434421	225.260.871,94	1,00	1,23	1,24
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1731	XS3108471197	6,57	2	24.880.000,00	102,669000	18/09/25	6,572035				104,990659	1.094.294.478,60	4,86	5,97	6,01
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1795	XS3183303018	6,40	2	10.676.000,00	99,519000	25/09/25	6,395735				100,165363	447.980.700,16	1,99	2,44	2,46
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1906	XS2286436451	7,64	2	6.741.000,00	101,459800	13/08/25	7,644779				102,756042	290.178.252,71	1,29	1,58	1,59
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1925	XS3173762439	6,51	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	6,505056				102,201071	171.257.108,20	0,76	0,93	0,94
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2058	XS2355183091	5,20	2	5.450.000,00	101,449900	08/08/25	5,203009				103,087156	235.360.853,74	1,05	1,28	1,29
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2138	XS2897383043	7,26	2	6.048.000,00	100,059600	18/08/25	7,264579				104,658241	265.166.333,75	1,18	1,45	1,46
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2275	XS2981975613	6,57	2	570.000,00	102,530000	28/03/25	6,571970				107,066920	25.566.032,38	0,11	0,14	0,14
XS2812381676_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2372	XS2812381676	7,90	2	66.301.000,00	105,552200	31/10/25	7,904721				107,551158	2.987.227.770,60	13,29	16,28	16,41
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2934	XS2678233243	6,15	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	6,146420				117,528168	233.866.892,68	1,04	1,28	1,28
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2997	XS2744911830	6,98	2	4.463.000,00	104,675100	30/07/25	6,977084				109,510873	204.746.881,04	0,91	1,12	1,12
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3402	XS2993969596	8,24	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,236391				104,404096	222.622.209,50	0,99	1,21	1,22
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3592	XS3013974533	7,22	2	7.050.000,00	102,187000	24/10/25	7,221561				103,476516	305.607.552,59	1,36	1,67	1,68
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3718	XS3106498051	7,25	2	13.000.000,00	104,169500	22/10/25	7,245992				105,906842	576.767.180,47	2,56	3,15	3,17
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/01/36	3724	XS3205715611	6,78	2	5.000.000,00	99,689400	23/10/25	6,778369				100,886164	211.317.168,90	0,94	1,15	1,16
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3803	XS3174368152	7,60	2	26.800.000,00	98,386200	31/10/25	7,603463				99,783131	1.120.276.146,77	4,98	6,11	6,15
GRUP TOPLAMI								500.187.000,00							21.902.117.845,97	97,36	119,49	120,31	
GRUP TOPLAMI								500.187.000,00							21.902.117.845,97	97,36	119,49	120,31	
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	882.676,16	37,000000	31/10/25		878.925,00	80716195	882.676,16	37,000000	882.676,16	17,99	0,01	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	10.030,41	37,000000	31/10/25		9.990,00	80716195	10.030,41	37,000000	10.030,41	0,20	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25																

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2812381676 - (BORSA DISİ)			04/12/25	31		4,25		50.261.986,30	4,250000	20/10/25		63.150.000,00		50.261.986,30	4,250000	-2.098.018.356,82	43,49	-11,45	-11,53
XS2750476603 - (BORSA DISİ)			04/12/25	31		4,25		15.078.595,89	4,250000	20/10/25		16.880.000,00		15.078.595,89	4,250000	-629.405.507,05	13,04	-3,43	-3,46
GRUP TOPLAMI								115.602.568,49								-4.825.442.220,68	100,00	-26,33	-26,52
GRUP TOPLAMI								115.602.568,49								-4.825.442.220,68	100,00	-26,33	-26,52
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25					1,023236	168.663.264,24	54,50	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								168.663.264,24	54,50	0,92	0,93
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.161.839,00	13,518118	17/07/24					17,255728	140.838.473,76	45,50	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								8.161.839,00								140.838.473,76	45,50	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								11.161.839,00								309.501.738,00	100,00	1,69	1,70
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			12.000,00	41,975000	31/10/25			80176126		41,930000	503.160.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			38.000,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	1.682.108.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.185.268.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.185.268.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								345.425.490,43								345.425.490,43	100,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								345.425.490,43								345.425.490,43	100,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								345.425.490,43								345.425.490,43	100,00	1,88	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			89.694,84	36,652128	31/10/25					48,462000	4.346.791,34	0,00	0,00	0,02
GBP	GBP				GBP			113.887,30	50,747700	31/10/25					54,944400	6.257.469,37	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			1.362.752,76	41,842826	31/10/25					41,892200	57.088.711,17	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								1.566.334,90								67.692.971,88	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								1.566.334,90								67.692.971,88	0,00	0,00	0,36
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	163	TRT150426F13	3,28	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	3,276124				101,133570	593.139.083,40	2,64	3,24	3,26
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								593.139.083,40	2,64	3,24	3,26
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								593.139.083,40	2,64	3,24	3,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.329.647.541,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.329.647.541,22	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.751.635,42	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.757.459,87	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.203.641.716,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.583.704,10	0,0911 %
Kayda Alma Ücreti	331.396,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.093.486,39	0,0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	696.383,80	0,0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	837,54	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	45.266,92	0,0002 %

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	18.751.740,25	0,1029 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1025			31/10/25	22/10/25	42,280	634.200.000,00	15.000,00
F_USDTRY1025			31/10/25	27/10/25	42,060	967.380.000,00	23.000,00
F_USDTRY1225			31/12/25	22/10/25	44,655	669.825.000,00	15.000,00
F_USDTRY1225			31/12/25	27/10/25	44,377	1.020.671.000,00	23.000,00
FUTURES				Toplamı:		3292076000,00	76000,00
						3292076000,00	76000,00